

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
przeprowadzonej w dniu 09 stycznia 2015r.**

**1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:**

Doszel Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Szkolna 22  
66-001 Zawada  
**księga rejestrowa nr 000000130616-W-08**

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:  
Doszel Centrum Medyczne - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Szkolna 22  
66-001 Zawada

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 09 stycznia 2015r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych** - 09 stycznia 2015r.

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

- (...) - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego (...) z dnia 15 grudnia 2014r.
- (...) - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego (...) z dnia 15 grudnia 2014r. - akta spr. str. 7-12
- **Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
- **Okres objęty kontrolą** - od 16.05.2012r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pani: (...) - podmiot leczniczy

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn. Doszel Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 16 maja 2012r., pod numerem księgi rejestrowej **000000130616-W-08**. Od dnia wpisu do rejestru podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data wpisu do rejestru - 16.05.2012r.

Data rozpoczęcia działalności - 16.05.2012r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 07.04.2014r.

**Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa): Nazwa podmiotu leczniczego nie dostosowana do art. 100 ust. 1 a ustawy o dz. leczniczej, jednakże zgodna z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - 1 zgodna

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych - 6 zgodna

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy

- komórki org., **które nie prowadzą** – nie dotyczy

W dniu kontroli stwierdzono, że nie dostosowano wpisów w księdze rejestrowej do rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania ( Dz.U. z 2012r., poz. 594), w następującym zakresie:

- nazw komórek organizacyjnych, tj.: poradni pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz poradni położnej środowiskowo-rodzinnej,

- kodu charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, pn. poradnia lekarza rodzinnego,

- kodu charakteryzującego dziedzinę dla poradni położnej środowiskowo-rodzinnej.

- akta spr. str. 17-22

### **Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, pn. Doszel Centrum Medyczne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się w parterowym budynku, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne wykonuje się w pomieszczeniach, w których znajdują się: poradnia lekarza rodzinnego, poradnia pediatryczna, oddzielny gabinet, w którym znajduje się poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej oraz gabinet zabiegowy i punkt szczepień. Usługi zdrowotne w tym zakresie wykonuje się z rozdziałem czasowym przyjęć pacjentów. Ponadto wydzielone jest pomieszczenia gospodarcze, socjalne, poczekalnia, 2 toalety. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, świadczenia zdrowotne wykonuje 3 lekarzy, pielęgniarka oraz położna. Pomieszczenia są oznakowane zgodnie z wpisem do rejestru.

- akta spr. str. 31-36

### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:**

- Regulamin organizacyjny - dostosowany do art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).
- Tytuł prawny do lokalu:
  - umowa użyczenia, z dnia (...) zawarta do dnia (...).
- Decyzja PPIS w (...) z dnia (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia obiektu.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.04.2012r. do 31.03.2013r., przedłożona została do organu rejestrowego przed rozpoczęciem działalności leczniczej - w dniu (...).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.04.2013r. do 31.03.2014r., przedłożona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. zgodnie z ustawowym terminem (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.), jednak wniosek złożono w dniu (...), co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.04.2014r. do 31.03.2015r., przedłożona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.), jednakże wniosek złożono zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o dz. l.

Ciągłość zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zachowana.

### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- pismo w sprawie użyczenia lokalu - akta spr. str. 23
- informacja dot. deklaracji/iłości świadczeń w 2014r. - akta spr. str. 24
- informacja dot. wyposażenia medycznego oraz potwierdzonymi atestami

- akta spr. str. 25-30

- informacja dot. kwalifikacji personelu wraz z harmonogramem wizyt pacjentów w przedsiębiorstwie oraz wizyt domowych - akta spr. str. 31-36

### **Dokumentacja dostarczona w trakcie trwania czynności kontrolnych:**

- Podmiot leczniczy w dniu 28.01.2015r. złożył wniosek o wpis zmian w RPWDL w następującym zakresie:

1. dostosowanie nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, do art. 100 ust. 1 a ustawy o dz. leczniczej,

2. nazwy komórek organizacyjnych, tj. poradnię położnej środowiskowo – rodzinną oraz poradnię pielęgniarki środowiskowo- rodziną zmieniono na poradnię pielęgniarki POZ oraz poradnię położnej POZ,

3. wpisanie resortowych kodów identyfikacyjnych w następującym zakresie:

- kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, pn. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – wpisano 0010,

- wpisano kod charakteryzujący dziedzinę medycyny nr 102 dla poradni (gabinetu) położnej POZ,

4. wykreślenie z rejestru Poradni Pediatricznej z dniem 26.01.2015r.,

Zaświadczenie o wpisie do RPWDL wydano w dniu 02 lutego 2015r.

### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Podmiot leczniczy w trakcie kontroli tj. w dniu 09 stycznia 2015r. oświadczył, że wykreśli Poradnię Pediatriczną.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.04.2013r. do 31.03.2014r., przedłożona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. zgodnie z ustawowym terminem (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.), jednak wniosek złożono w dniu (...), co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 01.04.2014r. do 31.03.2015r., przedłożona została do organu rejestrowego w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.), jednakże wniosek złożono zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o dz. l.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Doszel Centrum Medyczne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 22 w Zawadzie nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże w dniu 28 stycznia 2015r., Podmiot Lecznicy złożył wniosek o wpis zmian w RPWDL dot. dostosowania nazwy przedsiębiorstwa i podmiotu leczniczego do art. 100 ust. 1 a ustawy o d.l., zmiany nazw komórek organizacyjnych, wpisania kodu specjalności oraz kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny w zakresie położnictwa rodzinnego, zachowując tym samym obowiązujący 14-dniowy termin zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr zmian danych objętych wpisem do rejestru, zgodnie z art. 107, ust.1 ustawy o działalności leczniczej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał w adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 5.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013. 672 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 325) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

**Pouczenie:** Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wielkopolski, dnia 09 lutego 2015r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...)

2. (...)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: (...)

Podpis: (...)

*/Pieczętka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej/*

**Odmawiam podpisania protokołu z**

**powodu**.....

.....  
Miejscowość.....data.....

Podpis:

*leczniczego*

*/Pieczętka podmiotu*

*oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej/*

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782)